

Zarząd INWESTSTAR Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 §1 k.s.h. oraz §24 ust.2 statutu Spółki, zwołuje na dzień 27.06.2025r. o godz.11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie SOBIESŁAW ZASADA S.A. w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 19.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stwierdzenie ważności Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2024r.do 31.12.2024r.wraz ze sprawozdaniem biegłego niezależnego rewidenta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki i Rady Nadzorczej za okres: 01.01.2024r.do 31.12.2024r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2024r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków za rok 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie Wyboru Rady Nadzorczej na następną XIII kadencję.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Antuszyński